Предварительно утвержден:
заседанием совета директоров
АО «Ильино-Заборское»
(Протокол №1 от 14.03.2023 г.)

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Ильино-Заборское»
(Протокол №1/2023 от 21.04.2023 г.)

Годовой отчет
Акционерного Общества
"Ильино-Заборское"
за 2022 год

1. Положение общества в отрасли:

Акционерное общество "Ильино-Заборское" - сельскохозяйственное предприятие, имеющее отрасль растениеводства и животноводства.

По производственным и финансовым показателям общество является одним из лучших сельскохозяйственных организаций, как в г.о. Семеновский, так и в Нижегородской области.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Деятельность АО "Ильино-Заборское" направлена на производство и реализацию продукции сельского хозяйства (растениеводства и животноводства).

Отрасль растениеводства представлена зерновыми культурами и льном.

Животноводство представлено молочным скотоводством. Товарной продукцией животноводства является молоко и племенной скот.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Основные показатели деятельности АО "Ильино-Заборское" за 2022 год выглядели следующим образом:

	Молоко	Скот в живом весе	Зерно	Семена льна-долгунца	Льнотреста
Произведено (ц)	61470,00	3 131,00	14599,00	1308,0	5358,00

На сумму (тыс.руб)	202667,00	77649,0	12519,00	7794,00	1731,00
Реализовано (ц)	55529,00	2564,00	1916,00	100,00	5358,00
На сумму (тыс.руб)	203531,00	39150,00	1795,00	1091,00	1544,00

Объем использованных акционерным обществом 2022 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование ресурса	Натуральное выражение	Стоимостное выражение, руб
1	Бензин-92	64 312 л	2 188 610,71
2	Дизельное топливо	292 992 л	12 499 713,23
3	Электроэнергия	987 тыс. кВт.ч	6 767 519,00

Прибыль от реализации продукции и прочие доходы составили 8 507 т. рублей. Анализируя основные показатели деятельности АО "Ильино-Заборское" за 2022 год можно сделать вывод, что деятельность общества в целом была прибыльной.

4. Перспективы развития общества:

АО "Ильино-Заборское" - сельскохозяйственное предприятие, имеющее отрасль растениеводства и животноводства.

Продукты животного происхождения служат основным источником пополнения в рационе человека полноценных белков, незаменимых аминокислот, отдельных витаминов и многих питательных веществ. Одним из таких продуктов является молоко.

Молоко – один из важнейших продуктов питания человека. Производство молока в России является наиболее крупной отраслью сельского хозяйства и системообразующим для остальных секторов агропромышленного комплекса. Программы развития молочного и мясного скотоводства включены в Национальный Проект. Спрос на молоко и мясо является малоэластичным, поскольку они являются продуктом постоянного потребления. Продукция молочного рынка (молоко, кисломолочные продукты, сыры и др.) жизненно необходима и незаменима. В связи с этим спрос на молоко и мясо достаточно велик и он практически не меняется.

Развитие племенного скотоводства с целью продажи животных является перспективным видом деятельности. Большинство сельскохозяйственных организаций Нижегородской области специализируются на производстве молока и мяса. Они заинтересованы в улучшении племенных качеств стада, поскольку это является важным фактором, влияющим на продуктивность скота и, соответственно, на объемы

производства и реализации молока и мяса. Развитие племенного скотоводства в АО «Ильино-Заборское» позволит решить задачи размножения высокопродуктивного скота в Нижегородской области.

Стратегической целью деятельности АО «Ильино-Заборское» является достижение стабильно высоких темпов роста объемов производства и реализации продукции за счет максимально эффективного использования производственных мощностей, сокращения издержек производства и управления, активного использования современных достижений научно-технического прогресса и расширения географии сбыта.

Таким образом, для АО «Ильино-Заборское» дальнейшее перспективное развитие связано с повышением эффективности приоритетных направлений деятельности Общества и совершенствованием системы управления предприятия.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества - дивиденды не объявлялись и не начислялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Разнообразные риски присущи любой хозяйственной деятельности. Обобщенный анализ рисков, присущих сельскохозяйственному производству, показывает, что наиболее значимыми по степени негативного воздействия на результаты производства являются природно-климатические, политические, финансовые и законодательные риски.

Природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность.

Политические риски являются фундаментальными и систематическими. Важнейшая их особенность – в возможности как положительного, так и отрицательного воздействия. Моделирование и расчет влияния политической конъюнктуры на те или иные товарно-сырьевые рынки теоретически возможны, однако из-за недостатка достоверной информации практическая ценность результатов такого моделирования невелика. Поэтому наиболее эффективным методом управления политическими рисками в сфере сельского хозяйства для смягчения их возможных негативных последствий остается создание государственных резервов.

Политические риски обусловлены и неопределенностью в отношениях России с государствами–экспортерами и в меньшей степени с импортерами сельскохозяйственной продукции, что отражается на колебаниях внутренних и мировых цен на эту продукцию и снижающие достоверность прогнозных оценок.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Ильино-Заборское», регулируются уровнем складывающихся цен на корма, энергоносители, ГСМ, материалы, сырье, увеличение которых неизменно влечет за собой увеличение себестоимости производимой готовой продукции и оказываемых услуг. Помимо этого, к финансовым рискам относятся и изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам, ненадлежащее исполнение должниками обязательств по оплате услуг, не востребованность продукции предприятия. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Ильино-Заборское», регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги.

Законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

Кроме рисков непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

8. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

9. Совет директоров действовал в следующем составе после его избрания общим акционеров, состоявшимся 25 апреля 2022 года

	Председатель Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров	Член Совета директоров
Фамилия, имя, отчество	Мольков Сергей Борисович	Степанов Алексей Владимирович	Ломтева Валентина Васильевна	Родионова Ольга Валентиновна	Родионов Валентин Олегович
Год рождения	1990	1961	1961	1972	1993
Сведения об	Высшее	Высшее	Среднее	Высшее	Высшее

образовании			профессиональное		
Сведения об основном месте работы	АО «Ильино-Заборское»	АО «Ильино-Заборское»	АО «Ильино-Заборское»	АО «Ильино-Заборское»	АО «Ильино-Заборское»
Наименование должности по основному месту работы	Юрист-консульт	Генеральный директор	Специалист отдела кадров	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности	Экономист
Доля в уставном капитале общества,%	0,00	62,31	0,1	0,00	0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,00	62,31	0,1	0,00	0,00

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества в отчетном году не изменялся

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Степанов Алексей Владимирович - генеральный директор АО "Ильино-Заборское"

Гражданин РФ, 1961 года рождения, проживает: Нижегородская область, Семеновский район, село Ильино-Заборское, ул.40 лет Победы, 10

Образование: высшее

Место работы, должность: АО «Ильино-Заборское», ООО «Залесное», генеральный директор АО "Ильино-Заборское", директор ООО "Залесное"

Количество обыкновенных именных акций - 621888.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

11. Критерии Политика Общества в области вознаграждения лиц, входящих в органы управления включает в себя следующие основные направления:
справедливая оценка результатов деятельности лиц, входящих в органы управления. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться соответствующие вознаграждения по решению общего собрания акционеров. В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

12. Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ в АО «Ильино-Заборское» отсутствует, но его содержание активно пропагандируется в обществе.

При увеличении числа акционеров, с целью обеспечения их прав, общество рассмотрит вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности общество руководствуется основными принципами корпоративного управления, рекомендованными к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют возможность непосредственно участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного управления общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения стоимости активов и акций общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества Генеральный директор учитывает права и интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества".

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества - не представлена.

Генеральный директор Степанов А.В.

Главный бухгалтер Родионова О.В.

М.П.